

证券代码：835919

证券简称：草原宏宝

主办券商：国金证券

内蒙古草原宏宝食品股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年3月8日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式和通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月3日以电话方式通知
5. 会议主持人：谭军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司自在全国股转系统挂牌以来，未进行过股票发行，未能达到融资目的，且公司根据经营情况和发展规划，未来将致力于提高公司的产品实力、建立健全销售体系，提高市场占有率，更好地为股东创造价值。为进一步提高公司决策效率，同时降低新三板信息披露的成本，公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

现提请股东大会在审议通过公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案后授权董事会全权办理与公司终止挂牌的相关事宜，包括但不限于授权董事会：

（1）履行与公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切程序，向有关政府部门办理与公司终止挂牌相关的备案、申报的事宜等相关程序性工作；就本次公司终止挂牌事宜向全国中小企

业股份转让系统有限责任公司和证券登记结算机构办理所需的所有手续。

(2) 在公司终止挂牌未执行完毕的情况下，根据情况变化及时终止（或中止）本次公司终止挂牌。

(3) 办理其他与公司终止挂牌有关的必须、恰当或合适的所有事项。

本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东的合法权益（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东），公司拟采取公司控股股东、实际控制人回购异议股东所持股票的方式保护异议股东的权利，并作出回购承诺。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司于 2019 年 3 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合形式召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案；审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案；审议关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

三、备查文件目录

（一） 内蒙古草原宏宝食品股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议。

（二） 实际控制人回购承诺函

内蒙古草原宏宝食品股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 11 日